

ZARZĄDZENIE Nr 163
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2016 rok**

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany.

WÓJT GMINY MIEŚCISKO ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	522.167,08
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 roku zwiększa się o kwotę 522.167,08 zł i po zmianach wynosi z tego:	23.734.467,08
dochody bieżące w kwocie	22.972.687,08
dochody majątkowe w kwocie	761.780
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	522.167,08
§2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 grudnia 2015 roku zwiększa się o kwotę 522.167,08 zł i po zmianach wynosi z tego:	22.887.899,08
wydatki bieżące w kwocie	21.666.286,08
wydatki majątkowe w kwocie	1.221.613

§ 2

§ 1 punkt 3 Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16.12.2015 r. otrzymuje brzmienie: Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.898.300,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

§ 2 punkt 3 Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16.12.2015 r. otrzymuje brzmienie: Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1)Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.898.300,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mieścisko
/-/Andrzej Banaszyński

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 163 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2016 rok zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian :

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2016.2 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej o kwotę 17.942 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej o kwotę 1.620.561 zł w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem zmiany związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
5. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 520.417,08 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r.
6. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Nr Fn.3000.22.23.24.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2016 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę : 522.167,08 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 520.417,08 zł paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze **wprowadza się na kwotę 1.620.561 zł** paragraf 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej o kwotę 1.620.561 zł w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem zmiany związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się o kwotę 17.942 zł** paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej o kwotę 17.942 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **zwiększa się o kwotę 17.942 zł** paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej o kwotę 17.942 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **zwiększa się o kwotę 1.500 zł** paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2016.2 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 250 zł, zmniejsza się o 1.620.561 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmniejsza się :

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.620.561 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej o kwotę 1.620.561 zł w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem zmiany związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zwiększa się wydatki o kwotę : 522.167,08 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 526.803,08, zmniejsza się o 6.386 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.203,30 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 157,90 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 843,06 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 510.212,82 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 520.417,08 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r.

- 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 6.386 zł z przeznaczeniem na wkład własny Gminy Mieścisko na realizację projektu pn. „Miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Mirkowice”, który został złożony do VI edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Zmniejsza się :

- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 6.386 zł.

Dział 600 – Transport i łączność przenosi się wydatki w kwocie 7.380 zł zaplanowane w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych do paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną odtworzeniową mostów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 18.000 zł, zmniejsza o 23.000 zł, z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy.

Zmniejsza się :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości o kwotę 8.529 zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 5.471 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5.000 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Gęsina na Św. Marcina. Powrót do tradycji spożywania gęsi.” tj. promowanie gęsiny, jej walorów smakowych oraz przywrócenie tradycji przyzagrodowego chowu polskiej gęsi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się i zmniejsza o kwotę 3.000 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przegląd aparatów oddechowych, przeglądy wozów strażackich oraz inne wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 1.500 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna zwiększa się i zmniejsza o kwotę 575 zł, z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku jednorodzinnego po pożarze.

Zmniejsza się :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 75 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze wprowadza się na kwotę 1.620.561 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 1.588.785 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.724 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 244 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.607 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.805 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 210 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.775 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 50 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 40 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 821 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 700 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej o kwotę 1.620.561 zł w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem zmiany związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się o kwotę 17.942 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **zwiększa się o kwotę 17.942 zł** paragraf 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **zwiększa się o kwotę 1.500 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2016.2 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 250 zł, zmniejsza się o 1.620.561 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 167 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmniejsza się :

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 1.588.785 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.724 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 244 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.607 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.805 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 210 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.775 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 50 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 40 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 821 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 700 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zmniejsza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej o kwotę 1.620.561 zł w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem zmiany związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Biorąc powyższe zmiany pod uwagę podjęcie niniejszego Zarządzenia uznaje się za uzasadnione.

Wójt Gminy Mieścisko
/-/Andrzej Banaszyński